

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

**«Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027735010511
1.5. ИНН эмитента	7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sitronics.com

2. Содержание сообщения	
Сообщение о принятии решения о приобретении облигаций:	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «11» сентября 2007 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» №4(83) от «11» сентября 2007 г.	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Приобрести неконвертируемые процентные документарные облигации Общества на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 092-ой (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в течение последних 10 (Десяти) дней 3-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 3-го купонного периода.	
Итоги голосования: “ЗА” – единогласно.	

3. Подпись	
3.1. Вице-президент по корпоративной собственности, действующий на основании Доверенности б/н от 28.11.2006 г.	О.В. Щербаков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u> </u> сентября <u>20 07</u> г.	М.П.